DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS

TESORERIA DE RENTAS MUNICIPALES

NIT: 890.982.068

COMPROBANTE DE EGRESO **02078**

Fecha de pago **21/12/2023**

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
02119	21/12/2023

Documento de Identidad	1.035.831.458
Nombre del Beneficiario	JORGE LUIS PEREZ GUTIERREZ

Concepto Comprobante

OTRO SI SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO (INCLUYE REPUESTOS), REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIÓN DE GASES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS, EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE. SEGUN ACTA DE PAGO 10 Y FACTURA ELECTRONICA JLPG401 DE 2023.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.006	**COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**		**18.112.177,01**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	61165	Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de artículos de ferretería y herramientas manuales	18.112.177,01
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	18.112.177,01
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.04	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	18.112.177,01
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	18.112.177,01
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	18.112.177,01
2.1.2.02.02.008	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**		**10.501.155,83**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	8714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	10.501.155,83
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	10.501.155,83
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4.660.553,67
	1.2.4.3.04	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	5.840.602,16
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	10.501.155,83
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	10.501.155,83

EE5D32468F5B5DE8BFC7E2B32EF1451D

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
28.613.332,84	**3.522.565,00**	**25.090.767,84**

Valor en letras: VEINTICINCO MILLONES NOVENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS. ML.

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_entrerrios_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja				
	Código	**Detalle**	**Documento**	**Valor**
Fondos	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		187.550,00
Fondos	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		4.660.553,67
Fondos	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION		360.672,00
Fondos	1.2.3.4.02	FONDO DE CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS		1.924,00
Fondos	1.2.4.3.04	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6		23.952.779,17
BANCOLOMBIA	53719956700	FONDOS COMUNES	000JLPG401	4.660.554,00
BANCOLOMBIA	64272508186	SGP PROPOSITO GENERAL	000401JLPG	20.430.213,84
INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00.01	FONDO DE GESTIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES		1.924,00
INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00.02	FONDO DE CONTINGENCIAS		961,00
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.01	ESTAMPILLA PRO CULTURA		480.896,00
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.02	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR		961.793,00
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.03	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES PÚBLICOS DE ANTIOQUIA		240.448,00
RETENCIÓN DE IMPUESTOS A TERCEROS	1.3.1.1.12.04.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE		601.120,00
RETENCIÓN DE IMPUESTOS A TERCEROS	1.3.1.1.12.04.03	RETENCIÓN DE IVA		685.277,00

IMPUTACIÓN CONTABLE		
Concepto	**Debito**	**Crédito**

Retenciones		
Descripción	**%**	**Valor**
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	480.896,00
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1,00	240.448,00
RETENCION DE " IVA " BIENES GRAVADOS	15,00	685.277,00
COMPRAS EN GENERAL DEC RENTA	2,50	601.120,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4,00	961.793,00
Estampilla Pro Deporte y Recreación	1,50	360.672,00
RETEICA	0,80	192.359,00

WEIMAR VILLA TOBON
Alcalde

NATALIA BERRIO MORENO
Secretaria de Hacienda y Desarrollo Económico

FIRMA INTERESADO NIT/C.C.